

Zarządzenie Nr 559/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr VII/39/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększam dochody budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 2.039.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększam dochody budżetu gminy o kwotę 1.111.002 zł,
 - zwiększam dochody budżetu powiatu o kwotę 928.570 zł.
2. Zwiększam wydatki budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 2.039.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększam wydatki budżetu gminy o kwotę 1.085.602 zł,
 - zwiększam wydatki budżetu powiatu o kwotę 953.970 zł,
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu na kwotę 3.745.473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne w 2007 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję plan budżetu Miasta na 2007r. po zmianach następująco:

- plan dochodów budżetu w kwocie **808.183.752 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **875.690.646 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
G	DOCHODY GMINY			569 449 236	1 894 502	783 500	570 560 238
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	73 008 025	2 615	783 500	72 227 140
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	223	0	223
	01095		Pozostała działalność	0	223	0	223
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	223		223
852			POMOC SPOLECZNA	71 412 987	2 392	783 500	70 631 879
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 181 595	0	783 500	65 398 095
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 181 595		783 500	65 398 095
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392	2 392	0	4 784
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392	2 392		4 784
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11 237 743	1 891 887	0	13 129 630
852			POMOC SPOLECZNA	9 439 435	1 891 887	0	11 331 322
	85295		Pozostała działalność	1 295 386	1 891 887	0	3 187 273
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 259 000	1 891 887		3 150 887
P	DOCHODY POWIATU			236 694 944	928 570	0	237 623 514
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 491 238	928 570	0	16 419 808
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 124 300	928 570	0	14 052 870
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 124 300	928 570	0	14 052 870
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 474 300	928 570		13 402 870
OGÓLEM (G + P)				806 144 180	2 823 072	783 500	808 183 752

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 559/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2007 r.

W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500	223	0	11 723	11 723	1 400	1 500	0	0	0
			ZADANIA GMINY	1 500	223	0	1 723	1 723	0	1 500	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	223	0	223	223	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	4		4	4					
		4430	różne opłaty i składki	0	219		219	219					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 557 063	2 992 383	2 992 383	176 557 063	87 341 920	84 000	0	0	0	89 215 143
			ZADANIA GMINY	104 419 800	253 000	253 000	104 419 800	82 802 600	14 000	0	0	0	21 617 200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 340 000	5 000	5 000	78 340 000	77 500 000	14 000	0	0	0	840 000
		4300	zakup usług pozostałych	76 608 900		5 000	76 603 900	76 603 900					
		4540	składki do organizacji międzynarodowych	0	5 000		5 000	5 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	26 079 800	248 000	248 000	26 079 800	5 302 600	0	0	0	0	20 777 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 777 200	248 000	248 000	20 777 200	0	0	0	0	0	20 777 200
			ZADANIA POWIATU	72 137 263	2 739 383	2 739 383	72 137 263	4 539 320	70 000	0	0	0	67 597 943
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 137 263	2 739 383	2 739 383	72 137 263	4 539 320	70 000	0	0	0	67 597 943
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 213 695	2 739 383	0	18 953 078	0	0	0	0	0	18 953 078
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 587 148	0	2 739 383	19 847 765	0	0	0	0	0	19 847 765
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 684 921	314 825	314 825	4 684 921	3 177 130	960 475	0	0	0	1 507 791
			ZADANIA GMINY	4 058 921	302 100	302 100	4 058 921	2 561 130	499 000	0	0	0	1 497 791
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 583 000	300 000	300 000	1 583 000	1 583 000	30 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	724 652	0	300 000	424 652	424 652	0	0	0	0	0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480 000	300 000	0	780 000	780 000	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	940 000	2 100	2 100	940 000	939 100	469 000	0	0	0	900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	900	0	900	900	900	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	200	0	200	200	200	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	470 000	0	2 100	467 900	467 900	467 900	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	0	100	0	100	100	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900	0	900	0	0	0	0	0	900
			ZADANIA POWIATU	626 000	12 725	12 725	626 000	616 000	461 475	0	0	0	10 000
	71015		Nadzór budowlany	526 000	12 725	12 725	526 000	516 000	461 475	0	0	0	10 000
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 000		12 200	309 800	309 800	309 800				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 800		25	24 775	24 775	24 775				
		4300	zakup usług pozostałych	2 600	400		3 000	3 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		500	1 500	1 500					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	200		800	800					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	1 200		4 000	4 000					
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000	6 000		16 000	16 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400	2 000		4 400	4 400					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	2 725		9 225	9 225					
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100	200		1 300	1 300					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 696 479	135 361	135 361	51 696 479	49 127 933	34 878 654	0	0	0	2 568 546
			ZADANIA GMINY	44 395 077	84 615	110 015	44 369 677	41 801 131	30 207 098	0	0	0	2 568 546
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 626 973	57 615	83 015	33 601 573	33 251 573	26 704 500	0	0	0	350 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 432 000	0	32 500	1 399 500	1 399 500	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 494 000	0	50 400	1 443 600	1 443 600	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		4520	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	0	115	1 285	1 285	0	0	0	0	0
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	15	0	15	15	0	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	0	100	0	100	100	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 000	30 000	0	66 000	66 000	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000	25 000	0	295 000	0	0	0	0	0	295 000
	75095		Pozostała działalność	5 112 104	27 000	27 000	5 112 104	2 923 558	71 998	0	0	0	2 188 546
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 655	1 500	0	8 155	8 155	8 155	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 537	9 000	0	51 537	51 537	51 537	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 618 391	0	16 500	1 601 891	1 601 891	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4410	podróże służbowe krajowe	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500 000	0	10 500	489 500	489 500	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 301 402	50 746	25 346	7 326 802	7 326 802	4 671 556	0	0	0	0
	75020		Starostwa Powiatowe	5 593 000	25 400	0	5 618 400	5 618 400	3 242 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 011 600	21 000	0	2 032 600	2 032 600	0	0	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	4 400	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0
	75045		Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej	60 000	2	2	60 000	60 000	46 110	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	2		302	302					
		4300	zakup usług pozostałych	13 590		2	13 588	13 588					
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 802	25 344	25 344	285 802	285 802	90 446	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 857	17 683		75 540	75 540	75 540				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 054		13 054	13 054	13 054				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400	452		1 852	1 852	1 852				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0	0	0				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		10 344	9 656	9 656					
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	2 955		12 955	12 955					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 200		1 200	1 200					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	369 638	42 439	42 439	369 638	369 638	186 646	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	369 638	42 439	42 439	369 638	369 638	186 646	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zadania zlecone	323 531	42 439	42 439	323 531	323 531	140 539	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	35 180		102 180	102 180	102 180				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	5 329		17 829	17 829	17 829				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800	730		2 530	2 530	2 530				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000		10 000	18 000	18 000	18 000				

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		6 840	8 160	8 160					
		4300	zakup usług pozostałych	36 981		25 599	11 382	11 382					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 200		1 200	1 200					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 107 023	928 570	0	20 035 593	17 575 006	13 364 065	290 000	0	0	2 460 587
			ZADANIA POWIATU	15 200 153	928 570	0	16 128 723	13 891 636	10 380 065	290 000	0	0	2 237 087
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej	13 460 953	928 570	0	14 389 523	13 578 186	10 380 065	0	0	0	811 337
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 905 921	753 998		8 659 919	8 659 919	8 659 919				
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	463 500	39 656		503 156	503 156	503 156				
		4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	684 268	44 537		728 805	728 805	728 805				
		4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	250 298	6 909		257 207	257 207	257 207				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	708 641	83 470		792 111	792 111					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 800 000	50 000	50 000	1 800 000	1 800 000	131 200	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	1 800 000	50 000	50 000	1 800 000	1 800 000	131 200	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bankowych	1 800 000	50 000	50 000	1 800 000	1 800 000	131 200	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 595 000	50 000		1 645 000	1 645 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000		50 000	0	0					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 428 217	103 845	103 845	316 428 217	287 047 094	202 646 927	52 497 262	0	0	29 381 123
			ZADANIA GMINY	185 027 367	76 707	76 707	185 027 367	172 973 367	112 173 428	43 175 675	0	0	12 054 000
	80101		Szkoły Podstawowe	87 117 562	3 598	3 598	87 117 562	79 732 562	66 219 060	2 988 696	0	0	7 385 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 888	1 210		13 098	13 098					
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 970		2 470	3 500	3 500					
		4307	zakup usług pozostałych	8 500		728	7 772	7 772					
		4417	podróże służbowe krajowe	0	584		584	584					

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4427	podróże służbowe zagraniczne	59 954	1 294		61 248	61 248					
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		400	2 600	2 600					
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 441	510		1 951	1 951					
	80110		Gimnazja	54 213 409	73 109	73 109	54 213 409	52 358 409	43 400 000	2 500 000	0	0	1 855 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 610		3 383	13 227	13 227					
		4307	zakup usług pozostałych	10 287		5 756	4 531	4 531					
		4417	podróże służbowe krajowe	500	414		914	914					
		4427	podróże służbowe zagraniczne	45 141	12 695		57 836	57 836					
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 276		3 970	6 306	6 306					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000	60 000	60 000	1 855 000	0	0	0	0	0	1 855 000
			ZADANIA POWIATU	131 400 850	27 138	27 138	131 400 850	114 073 727	90 473 499	9 321 587	0	0	17 327 123
	80120		Licea ogólnokształcące	49 863 295	25 689	25 689	49 863 295	43 688 295	35 700 000	3 156 653	0	0	6 175 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 650		3 693	4 957	4 957					
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 929		3 229	3 229					
		4307	zakup usług pozostałych	19 070		10 123	8 947	8 947					
		4427	podróże służbowe zagraniczne	25 050	12 760		37 810	37 810					
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 438		873	565	565					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 000	11 000	11 000	6 175 000	0	0	0	0	0	6 175 000
	80130		Szkoły zawodowe	50 974 432	1 449	1 449	50 974 432	42 664 432	30 900 000	5 555 496	0	0	8 310 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 057		968	7 089	7 089					
		4307	zakup usług pozostałych	3 269	210		3 479	3 479					
		4417	podróże służbowe krajowe	300		300	0	0					
		4427	podróże służbowe zagraniczne	35 390	1 214		36 604	36 604					
		4437	różne opłaty i składki	100	25		125	125					
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 397		181	1 216	1 216					
	851		OCHRONA ZDROWIA	8 042 988	15 808	15 808	8 042 988	6 762 988	2 624 607	2 809 434	0	0	1 280 000
			ZADANIA GMINY	7 895 988	15 808	15 808	7 895 988	6 615 988	2 624 607	2 792 000	0	0	1 280 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 103 188	1 770	1 770	1 103 188	1 103 188	243 768	300 000	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	50		100	100	100				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	243 068		50	243 018	243 018	243 018				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 884		1 720	132 164	132 164					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 289		1 289	1 289					

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	431		431	431					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 101 800	14 038	14 038	4 101 800	4 101 800	2 295 816	1 331 000	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 927	0	11 040	1 448 887	1 448 887	1 448 887	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304 808	0	1 748	303 060	303 060	303 060	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 727	0	230	42 497	42 497	42 497	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	419 645	13 018	0	432 663	432 663	432 663	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 762	0	420	63 342	63 342	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 367	0	599	47 768	47 768	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	204 402	596	0	204 998	204 998	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	1	199	199	0	0	0	0	0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	1	0	2 301	2 301	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	423	0	1 623	1 623	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	154 436 383	1 948 748	837 969	155 547 162	151 364 301	30 549 311	5 265 826	0	0	4 182 861
			ZADANIA GMINY	114 867 174	1 929 498	818 719	115 977 953	113 343 592	10 868 549	2 479 277	0	0	2 634 361
	85203		Ośrodki wsparcia	2 386 500	35 219	35 219	2 386 500	2 086 500	1 545 500	0	0	0	300 000
		4220	zakup środków żywności	209 000	0	10 219	198 781	198 781	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	0	25 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500	34 500	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	719	0	34 319	34 319	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	66 669 095	0	783 500	65 885 595	65 885 595	1 600 000	80 000	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	64 129 590		755 500	63 374 090	63 374 090					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 000		28 000	158 000	158 000					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392	2 392	0	4 784	4 784	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	2 392	2 392		4 784	4 784					
	85295		Pozostała działalność	4 913 361	1 891 887	0	6 805 248	4 635 887	0	992 000	0	0	2 169 361
		3110	świadczenia społeczne	1 752 000	1 891 887	0	3 643 887	3 643 887	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	39 569 209	19 250	19 250	39 569 209	38 020 709	19 680 762	2 786 549	0	0	1 548 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 523 735	10 250	10 250	11 523 735	10 868 735	6 152 992	1 954 049	0	0	655 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		4300	zakup usług pozostałych	174 473	0	10 250	164 223	164 223	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 300	5 850	0	35 150	35 150	0	0	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200	4 400	0	10 600	10 600	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	713 100	9 000	9 000	713 100	713 100	15 000	550 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000		9 000	81 000	81 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	9 000		11 000	11 000					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 438 954	3 319	3 319	29 438 954	28 625 954	21 721 522	501 000	0	0	813 000
			ZADANIA POWIATU	16 817 915	3 319	3 319	16 817 915	16 139 915	12 008 316	250 000	0	0	678 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	832 271	3 319	3 319	832 271	832 271	53 719	0	0	0	0
		3248	stypendia dla uczniów	423 241		2 259	420 982	420 982					
		3249	stypendia dla uczniów	198 716		1 060	197 656	197 656					
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 955	2 259		8 214	8 214	8 214				
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 796	1 060		3 856	3 856	3 856				
900			GOSPODARK KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 094 815	33 024	33 024	34 094 815	20 555 494	519 000	0	0	0	13 539 321
			ZADANIA GMINY	28 842 815	33 024	33 024	28 842 815	15 303 494	519 000	0	0	0	13 539 321
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 863 217	33 024	33 024	2 863 217	1 116 896	0	0	0	0	1 746 321
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 024	0	33 024	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	60 000	33 024	0	93 024	93 024	0	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓŁEM	873 651 074	6 568 545	4 528 973	875 690 646	697 973 905	308 439 057	85 800 151	8 866 128	2 560 000	177 716 741
			ZADANIA GMINY	570 438 941	2 787 414	1 701 812	571 524 543	483 818 455	170 058 384	62 608 407	8 866 128	2 560 000	87 706 088
			ZADANIA POWIATU	303 212 133	3 781 131	2 827 161	304 166 103	214 155 450	138 380 673	23 191 744	0	0	90 010 653

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 559/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 300 000	16 279 455	1 241 946	5 425 000	A B C	9 612 509	3 720 544		DIn
RAZEM					420 303 617	25 047 455	8 229 946	7 705 000	0	9 612 509	149 916 865	106 469 885	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Radosnej /2007-2008/	710 000	146 800	93 440		A B C 53 360		563 200		DIn
13	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007-2008/	215 000	85 000	63 500		A B C 21 500		130 000		DIn
15	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego /2007-2008/	580 000	242 000	185 000		A B C 58 000		337 000		DIn
RAZEM					9 388 600	4 462 600	3 770 720	0	692 880	0	4 915 400	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO na potrzeby III i VI LO ul. Warszawska 8 - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2008/	7 501 543	300 000	300 000		A B C		7 200 000		DIn
RAZEM					9 461 543	700 000	400 000	300 000	0	0	8 700 000	0	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Stonimska 47 /2005-2008/	9 457 221	1 100 000	600 000	500 000	A B C		8 200 000		DIn
RAZEM					11 357 221	1 300 000	700 000	600 000	0	0	9 900 000	0	
OGÓŁEM					771 060 524	41 169 495	20 323 106	9 855 000	692 880	10 799 509	271 874 525	235 675 645	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 3A
do Zarządzenia Nr 559/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 maja 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 300 000	16 279 455	2 739 383	2 739 383	16 279 455	1 241 946	5 425 000	A B C	9 612 509	Dln
21	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego Al. Solidarności /2006-2009/	20 500 000	1 850 000			1 850 000	1 850 000		A B C	0	DT
RAZEM					472 939 557	67 473 283	2 739 383	2 739 383	67 473 283	23 195 205	24 125 000	1 200 000	18 953 078	
1	600	60016	6050	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do ul. Łodzińskiego) /2004-2007/	2 253 066	1 100 000	60 000		1 160 000	160 000	1 000 000	A B C		Dln
11	600	60016	6050	Budowa ul. Borsuczej odcinek od ul. Mickiewicza /2006-2007/	1 061 960	925 000	115 000		1 040 000	540 000	500 000	A B C		Dln
20	600	60016	6050	Remont ul. Botanicznej /2007/	0	0			0	0		A B C		DT
28	600	60016	6050	Budowa ul. Watykańskiej /2006-2007/	756 599	741 500	15 000		756 500	420 500	300 000	A B C	36 000	Dln
29	600	60016	6050	Budowa ul. Sobolewskiej i ul. Calej /2006-2007/	716 076	700 000	16 000		716 000	137 000	500 000	A B C	79 000	Dln
31	600	60016	6050	Budowa ul. Ciesielskiej /2006-2007/	447 474	380 000	42 000		422 000	190 000	200 000	A B C	32 000	Dln
41	600	60016	6050	Budowa ul. Radosnej /2007-2008/	710 000	266 800		120 000	146 800	93 440		A B C	53 360	Dln
47	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007-2008/	215 000	165 000		80 000	85 000	63 500		A B C	21 500	Dln
49	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego /2007-2008/	580 000	290 000		48 000	242 000	184 000		A B C	58 000	Dln
RAZEM					27 722 627	20 777 200	248 000	248 000	20 777 200	13 566 936	6 150 324	1 059 940	0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 ul.KEN 1 /2004-2007/	7 993 236	350 000	60 000		410 000	210 000	200 000	A B C		DIn
4	801	80110	6050	Budowa boiska spotowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 20 przy ul.Promiennej /2007/	240 000	300 000		60 000	240 000	240 000		A B C		DIn
RAZEM					9 472 884	1 855 000	60 000	60 000	1 855 000	955 000	900 000	0	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO na potrzeby III i VI LO ul.Warszawska 8 /2006-2008/	7 501 543	300 000			300 000	300 000		A B C		DIn
2	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul.Żurawia 12 /2006-2007/	1 422 550	1 400 000		11 000	1 389 000	213 000	1 176 000	A B C		DIn
4	801	80120	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.Konopnickiej 13 /2005-2007/	521 000	455 000	11 000		466 000	466 000		A B C		DIn
RAZEM					15 157 811	6 175 000	11 000	11 000	6 175 000	3 289 891	2 885 109	0	0	
2	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul.Słonimska 47 /2005-2008/	9 457 221	1 100 000			1 100 000	600 000	500 000	A B C		DIn
RAZEM					22 218 360	8 110 000	0	0	8 110 000	2 450 000	5 660 000	0	0	
OGÓLEM					903 885 882	144 757 614	3 058 383	3 058 383	144 757 614	70 457 131	49 367 349	2 968 353	21 964 781	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)